



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008050/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREDOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
 ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE MARINGA PR
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 56 SOLICITAÇÃO 3275/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
762.000,00	60.790,08	660,91	60.129,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LEOCADIA O.DOS SANTOS	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 660,91

CONFERENTE MO NENDES JUNIOR CROPR 047434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 00 272 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 09/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91
		Nº 000.000.119 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 1914 1094 4695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 26.290.146/0001-02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170180292970 -03/11/2017 16:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.290.146/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 16:29:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - EMISSOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,000	59,8300	119,66					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					

00000000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN ME

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICOBS AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO Nº 8059/17 ESCOLA LEOCADIA O. DOS SANTOS. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox 8%: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6R4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012178 EMPENHO: 008050/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ****reais e noventa e um
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$660,91 (seiscentos e sessenta **** reais e noventa e um ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008055/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
 ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3280/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 61.517,63 VALOR DO EMPENHO 1.388,46 SALDO ATUAL 60.129,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PA	Bloco de partida para atletismo borracha indoor infantil.	98,63	295,89
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	30	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	10,40	312,00
1	4	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	239,32
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA FRANCISCO SANTOS JR	98,00	98,00

UF: 137 R\$ 780,57

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.388,46

CONFERENTE [Signature]
 IVO MENDES JUNIOR (CPF) 04743410-2
 TESOURARIA [Signature]
 DATA DE PAGTO 16/11
 CHEQUE Nº 0322 NF 137
 BANCO 03910
 TESOUREIRO [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA [Signature]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 09/10/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE [Signature]

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
 EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE GA DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 780,57
		Nº 000.000.137 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 3714 1094 4693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.290.146/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 17:19:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA		Pagamento à vista	
--------	--	-------------------	--

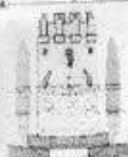
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		780,57	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCUNTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		P - EMISSOR											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
3													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	4,000	59,8300	239,32					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG- 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. ENTREGA PARCIAL REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8055/17 - ESCOLA FRANCISCO SANTOS JR. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00, RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 122,16 Federal, 140,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4		RESERVADO AO FISCO RECEBIDO EM:
---	--	------------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTÁDO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012170 EMPENHO: 008055/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 780,57 (setecentos e oitenta *****reais e cinquenta e
 sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,57

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$780,57 (setecentos e oitenta ***** reais e cinquenta e sete centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 008066/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
 ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3283/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 28.663,37 VALOR DO EMPENHO 1.388,46 SALDO ATUAL 27.274,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	PA	Bloco de partida para atletismo		
1	2	UN	borracha indoor infantil.	98,63	295,89
1	5	M	Colchao auxiliar de area de qued	219,40	438,80
1	30	UN	para saltos.	0,89	4,45
1	4	UN	Corda.	10,40	312,00
1	1	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	59,83	239,32
			Mini traves de futebol (movel).		
			Slackline 10m X 45mm. Dimensoes:		
			10 metros por 45 milimetros.		
			Composicao: Poliester e		
			Duraluminio.	98,00	98,00
			SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ		
			CARLOS		

NF. 140 RH 780,57

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.388,46

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO 16/11
 CHEQUE Nº 00272 NF 140
 BANCO 3912
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/10/17
 LIQUIDAÇÃO
 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
 PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.140
	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	780,57	

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringa, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 4014 1094 4699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170180355271-03/11/2017 17:26	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.290.146/0001-02
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 17:25:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	780,57
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					780,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - EMISSOR				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	4,000	59,8300	239,32					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICCOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. ENTREGA PARCIAL REF. NOTA DE EMPENHO Nº 8066/17 - ESCOLA LUIZ CARLOS. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00. RESP. SUZANARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 122,16 Federal, 140,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 83A6R4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008066/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 56 SOLICITAÇÃO 3283/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 28.663,37 VALOR DO EMPENHO 1.388,46 SALDO ATUAL 27.274,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	PA	Bloco de partida para atletismo borracha indoor infantil.	98,63	295,89
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	30	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	10,40	312,00
1	4	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	239,32
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/ESCOLA LUIZ CARLOS	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.388,46

CONFERENTE *[Signature]*
RUY MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TELOURARIA *[Signature]*
DATA DE PAGTO 16-11-17
CHEQUE Nº 06232
BANCO 5910

EMITIDO 09/10/17
LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO *[Signature]* EMITENTE *[Signature]*

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

(11) 33465014
gaspportes@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTÁDO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012169 EMPENHO: 008066/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 780,57 (setecentos e oitenta *****reais e cinquenta e
 sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 780,57

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$780,57 (setecentos e oitenta ***** reais e cinquenta e sete centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008067/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 1698

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3284/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 762.000,00 SALDO ANTERIOR 29.488,04 VALOR DO EMPENHO 2.213,13 SALDO ATUAL 27.274,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	PA	Bloco de partida para atletismo borracha indoor infantil.	98,63	394,52
1	4	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	877,60
1	15	M	Corda.	0,89	13,35
1	40	UN	Fita de Ginastica Ritmica.	10,40	416,00
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	4	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio.	98,00	392,00

NF. 141 R\$ 1.402,61

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01704
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.213,13

CONFERENTE
NO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 00272 NF 141
BANCO 3913
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 09/10/17
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 1.402,61 N° 000.000.141 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.141 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 4114 1094 4696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9073289103	26.290.146/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 17:26:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.402,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	4,0000	219,4000	877,60					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	15,0000	0,8900	13,35					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	4,0000	98,0000	392,00					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,0000	59,8300	119,66					

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG, 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICOOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. ENTREGA PARCIAL REF. NOTA DE EMPENHO N° 8067/17 - CONTRATURNO-FITIEF. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE N° 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 219,51 Federal, 252,47 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63A6B4	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012172 EMPENHO: 008067/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
 Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01704
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.402,61 (um mil quatrocentos e ****dois reais e sessent
 a e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.402,61

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.402,61 (um mil quatrocentos e ****dois reais e sessenta e um centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008069/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREDOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3286/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 169.677,76 VALOR DO EMPENHO 660,91 SALDO ATUAL 169.016,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/CMEI PINGO DE GENTE	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02053
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 660,91

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 09 272</p> <p>BANCO 39 53</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91	Nº 000.000.121 SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 2114 1094 4693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.290.146/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Documento 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/11/2017 16:35:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA


FATURA Pagamento à vista			
------------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,91					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTU 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA B - EMISSANTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,000	59,8300	119,66					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICOOB AG./COOP. 6340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO Nº 0069/17 - CMEI PINGO DE GRNTE. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA PONTE Nº 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib aprox R\$: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 93A684	RESERVADO AO FISCO 
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012173 EMPENHO: 008069/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ***reais e noventa e um
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$660,91 (seiscentos e sessenta ***reais e noventa e um ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008071/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3288/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 169.677,76 VALOR DO EMPENHO 660,91 SALDO ATUAL 169.016,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milimetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/CMEI REINO DA ALEGRIA	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02053
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 660,91

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO REINDES JUNIOR CRCR 017.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/11</p> <p>CHEQUE Nº 09 272</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.124
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 660,91
		SÉRIE: 1

G A DA COSTA ESPORTES LTDA ME AV. AMERICO BELAY - 1497, PQ DAS GREVILHAS, Maringá, PR - CEP: 87025210 - Fone/Fax: (44)3026-5356	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 1126 2901 4600 0102 5500 1000 0001 2414 1094 4695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 000.000.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170180310665 -03/11/2017 16:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 26.290.146/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073289103			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	03/11/2017 16:39:00
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX (55)(41)3971-6006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	660,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - EMISSOR				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAQ	COLCHAO AUXILIAR DE QUEDA	95069900	0102	5101	UN	2,000	219,4000	438,80					
CD	CORDA	95069900	0102	5101	M	5,000	0,8900	4,45					
MT	MINI TRAVE DE FUTEBOL	95069900	0102	5101	UN	2,000	59,8300	119,66					
SLC	SLACKLINE 10M X 45MM	95069900	0102	5101	UN	1,000	98,0000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA (ME), OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO ITAÚ AG. 0113 C/C 78.401-1 OU BANCO SICOOB AG./COOP. 4340 C/C 96.814-5. NOTA DE EMPENHO N° 8071/17 - CMEI REINO DA ALEGRIA. LOCAL DE ENTREGA: RUA DA FONTE N° 331 - CENTRO - MATINHOS/PR. HORÁRIO: 8:00 ÀS 11:00 E 13:00 ÀS 16:00. RESP. SUZAMARA CORDEIRO. Trib. aprox R\$: 103,44 Federal, 118,96 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 53A6R4		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012177 EMPENHO: 008071/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ***reais e noventa e um
 centavos**
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1- Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2- Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3- Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5- Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6- O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$660,91 (seiscentos e sessenta ***reais e noventa e um ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008076/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2050

CREADOR 9703-G.A DA COSTA - ESPORTES - ME CPF/CNPJ 26.290.146/0001-02
ENDEREÇO Av Americo Belay 1497 Jd. Imper FONE CIDADE MARINGA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 56 SOLICITAÇÃO 3293/2017 PROC. COMPRA 100 EMISSÃO 09.10.17 09.10.17

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 169.677,76 VALOR DO EMPENHO 660,91 SALDO ATUAL 169.016,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Colchao auxiliar de area de qued para saltos.	219,40	438,80
1	5	M	Corda.	0,89	4,45
1	2	UN	Mini traves de futebol (movel).	59,83	119,66
1	1	UN	Slackline 10m X 45mm. Dimensoes: 10 metros por 45 milímetros. Composicao: Poliester e Duraluminio. SEC.MUN.EDUC/CMEI ROSA MARIA	98,00	98,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02053
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 660,91

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 00272
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 09/10/17
LIQUIDAÇÃO 11
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTÁDO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012168 EMPENHO: 008076/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
 Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 9703 G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

CNPJ/CPF: 26.290.146/0001-02
 MARINGA

Licitação: Registro de Prec 56

Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 660,91 (seiscentos e sessenta ****reais e noventa e um
 centavos**

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 660,91

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$660,91 (seiscentos e sessenta ****reais e noventa e um ***centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005253000000

VALOR TOTAL:

5.607,39

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.A DA COSTA - ESPORTES - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.113-0

CONTA : 00.000.078.401-1

=====

Nr. Autenticação: F.A64.20B.67F.42C.F1E